

北京四维图新科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2011 年 6 月 10 日向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知》。2011 年 6 月 14 日公司第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以非现场方式召开。本次会议实际出席表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司监事王洪涛先生提出辞职申请，公司监事会经审议，推荐耿志强先生为公司第二届监事会增补监事候选人。

耿志强先生简历见后附。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事占监事会总人数的三分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2011年6月14日

附：

耿志强先生简历

耿志强先生，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，研究生学历，工程师。曾任中国卫星通信集团公司卫星应用部项目协调助理、中国卫星通信集团公司企业发展部项目管理经理、中国卫星通信集团公司总经理秘书，中国四维测绘技术总公司总经理办公室副主任、中国四维测绘技术总公司总经理办公室主任。现任中国四维测绘技术有限公司董事会秘书、总经理办公室主任。与公司控股股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。